





**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	201.950,10	OUTROS DEPOSITOS (F)	1.644.036,37
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	5.210,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	211.987,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	63.864,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	61.966,58
PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.965,33	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.215,21	PENSAO ALIMENTICIA (F)	17.465,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.915.981,40	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	14.510,83
Conforme Anexo 13-A		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.686.508,62
		Conforme Anexo 13-A	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL	44.547,23	DISPONIVEL	60.653,48
CAIXA (F)	5.210,44	CAIXA (F)	12.710.775,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.858.844,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	19.485,80
		DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	19.668,20
		CONSIGNAÇÕES	
<b>TOTAL</b>	<b>69.281.307,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.281.307,66</b>

KARINA FERRREIRA DA CRUZ  
 CONTADOR(A)  
 382.291.468-10

LEILANE F. G. TROVATTO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 336.753.428-59

JOÃO VICTOR BARBOZA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 396.962.758-90